

山海关区石河镇人民政府 2020 年部门预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将山海关区石河镇人民政府 2020 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行本级人民代表大会决议和国家行政机关的决定和命令，其主要职责是：

1、促进经济发展。主要包括：（1）紧紧围绕“一区四化”的经济发展战略，科学制定本乡镇产业发展规划，谋划适应乡镇实际的经济发展模式；（2）推进农业结构调整，努力提高农业产业化和农民进入市场的组织化水平，促进粮食生产稳定发展，农民持续增收；（3）营造良好的发展环境，促进招商引资和项目建设；（4）增强农村集体组织经济实力，大力发展民营经济，培育和发展农民专业合作社和中介组织，壮大第二、第三产业，加快城镇化进程。

2、加强社会管理。主要包括：（1）组织、监督国家基本公共政策的实施，加强乡村财政资金监管，加强义务教育、公共卫生、计划生育、乡村建设等社会事务的行政管理，促进各项社会事业的发展。

展；协助区直有关部门做好国土资源管理、环境保护、动物防疫、减灾救灾等工作；（2）保障法律法规赋予公民的经济、政治、文化权利，落实公民在选举、决策、管理和监督方面的民主权利，依法行政；（3）加强农村党组织建设，依法推进村民组织自治，加强农村宣传文化工作，抓好农村的思想政治建设和精神文明建设；（4）制定生态文明村建设和构建和谐社会的相关措施，抓好组织实施。

3、提供公共服务。主要包括：（1）加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；（2）加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；（3）加强基础设施建设，改善农民生产生活环境；（4）搞好科技、信息服务，提高农民现代信息技术水平；（5）加强对农村劳动力的职业培训，扩大农村富余劳动力就业；（6）协助区直有关部门做好农村社会保障工作，建立健全农村合作医疗、低保、救济等制度，解除农民后顾之忧。

4、维护农村稳定。主要包括：（1）贯彻执行国家法律法规和政策，增强农民法律意识，教育农民知法、懂法、守法；（2）建立完善协调联动机制，搞好农村矛盾纠纷排查调处，加强社会治安综合治理，维护社会安全秩序；（3）妥善处理突发性、群体性事件，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动；（4）抓好农村安全生产的监督管理。

机构设置

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市山海关区石河镇人民政府	行政	正科级	财政拨款
秦皇岛市山海关区石河镇人民政府财政	行政	正股级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。山海关区石河镇人民政府的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020 年预算收入为 15094064.53 元，其中：一般公共预算收入 15094064.53 元，基金预算收入 0 元，财政专户核拨收入 0 元，其他来源收入 0 元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映山海关区石河镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2020 年预算支出为 15094064.53 元，其

中：基本支出 5523064.53 元，主要是人员经费 5105067.55 元和日常公用经费 417996.98 元；项目支出 9571000 元，主要为提前下达 2020 年省对下财力性转移支付资金项目安排 2730000 元

3、比上年增减情况

2020 年预算支出安排 15094064.53 元，较 2019 年预算增加 3272624.66 元，其中：基本支出增加 280124.66 元，主要为工资福利支出；项目支出增加 2992500 元，主要为村级组织运行费等支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 417996.98 元，主要用于办公费、邮电费、公务用车运行维护费、离退休干部公用经费、公务交通补贴、福利费、工会经费、党组织活动经费、网络运行维护费以及其他费用等日常运行支出。其中：办公费 99620 元；公务移动通讯费用补贴 17880 元；公务用车运行维护费 12000 元；离退休干部经费 31588.74 元；公务交通补贴 148800 元；工会经费 64511.54 元；福利费 37984.20 元；党组织活动经费 4112.50 元；网络运行维护费 1500 元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 62000 元，较上年减少 90000 元。其中：因公出国（境）费 0 元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置费 0 元，与上年持平，无增减变化；公务

用车运行维护费 62000 元，减少 90000 元，主要是我部门认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，减少了相关支出；公务接待费 0 元，与上年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标：

（一）、做好发展经济招商引资工作。调整产业结构，加快城镇化进程。（1）紧紧围绕“一区四化”的经济发展战略，科学制定本乡镇产业发展规划，谋划适应乡镇实际的经济发展模式；（2）营造良好的发展环境，促进招商引资和项目建设；（3）增强农村集体组织经济实力，大力发展民营经济，培育和发展农民专业合作社和中介组织，壮大第二、第三产业，加快城镇化进程，努力实现本年度利用招商引资总额比上年增长 5%。

（二）推进农村基层党风廉政建设和反腐败工作。负责贯彻落实好镇党委政府和上级纪检监察机关有关行政监察工作的决定，协助镇纪委做好党风廉政建设工作。

（三）做好公共服务。负责农技、农机、林业、水产技术推广服务等工作继续完善建设安全的农村饮水体系做好护林防火及防汛抗旱减灾工作。加强农田水利基本建设，增强农业抵御自然灾害的能力，改善农民生产生活环境，做好护林防火及防汛抗旱工作。

（四）做好优抚对象的生活、住房、医疗工作，使得义务兵家庭优待工作全面落实。负责镇级优抚对象优待、抚恤工作；负责优抚对象数据更新管理；承担优抚对象巡诊、残疾军人康复辅助器械配备工作。

（五）落实财政政策制度，制定并完成财政预算目标。负责编制年度财政预（决）算草案并组织实施，管理预算内外资金的收支，监督各单位的行政事业经费和上级拨付的各项专项资金。

（六）建设和谐美丽的乡村，为村民提供丰富活跃、和谐祥和的文明生活环境。成立生态村建设工作领导小组，充分调动群众积极参与创建工作，做好宣传发动工作，实行动态管理，根据各村实际情况，完善实施方案，把创建工作落到实处。让受益群体满意和比较满意占比80%以上。

（七）做好人口控制工作。保证人口自然增长率控制在3‰以内。落实“一票否决”，开展“双无”创建活动，杜绝了多胎生育现象的发生，降低了政策外生育，稳定了低生育水平。充分利用人口学校、

会员之家等阵地，大力宣传计划生育方针政策，不断提高群众对计生政策法规知识知晓率。让全镇人民 100%知晓。

(二) 分项绩效目标:

(一) 经济发展

绩效目标：促进经济发展

绩效指标：

产出指标

1、资金发放到位率：实际发放的资金金额占计划发放金额的比率 90%；

2、资金使用规范化率：资金使用规范化程度 90%。

效果指标

1、保障工作完成率：保障工作完成情况 90%；

2、资金发放及时率：及时发放的资金金额占计划发放金额的比率 90%；

满意度指标

受益对象满意度：满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 80%。

（二）日常事务管理

绩效目标：保障各项工作目标顺利实现

绩效指标：

产出指标

- 1、资金发放到位率：实际发放的资金金额占计划发放金额的比率 90%；
- 2、资金使用规范化率：资金使用规范化程度 90%。

效果指标

- 1、保障工作完成率：保障工作完成情况 90%；
- 2、资金发放及时率：及时发放的资金金额占计划发放金额的比率 90%；
- 3、村级组织后进村转化率：后进村转化前与转化后前后对比率 70%。

满意度指标

受益对象满意度：满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 80%。

（三）督导检查

绩效目标：切实加强乡镇纪检组织工作

绩效指标：

产出指标

- 1、资金发放到位率：实际发放的资金金额占计划发放金额的比率 90%；
- 2、资金使用规范化率：资金使用规范化程度 90%。

效果指标

- 1、保障工作完成率：保障工作完成情况 90%；
- 2、资金发放及时率：及时发放的资金金额占计划发放金额的比率 90%；

满意度指标

受益对象满意度：满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 80%。

（四）公共服务

绩效目标：做好农业农村工作，增加农民收入，提高农村生活水平

绩效指标：

产出指标

- 1、资金发放到位率：实际发放的资金金额占计划发放金额的比率 90%；

2、资金使用规范化率：资金使用规范化程度 90%。

效果指标

1、保障工作完成率：保障工作完成情况 90%；

2、资金发放及时率：及时发放的资金金额占计划发放金额的比率 90%；

3、村级组织后进村转化率：后进村转化前与转化后前后对比率 70%。

满意度指标

受益对象满意度：满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 80%。

（五）统计调查

绩效目标：组织国情国力普查和工业、农业、社会、教育、节能、卫生等涉及相关行业的专项统计调查监测，收集、整理统计数据，提供咨询建议。

绩效指标：

产出指标

1、资金发放到位率：实际发放的资金金额占计划发放金额的比率 90%；

2、资金使用规范化率：资金使用规范化程度 90%。

效果指标

- 1、保障工作完成率：保障工作完成情况 90%；
- 2、资金发放及时率：及时发放的资金金额占计划发放金额的比率 90%；

满意度指标

受益对象满意度：满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 80%。

（六）社会稳定

绩效目标：做好农村文化建设和各项社会事务

绩效指标：

产出指标

- 1、资金发放到位率：实际发放的资金金额占计划发放金额的比率 90%；
- 2、资金使用规范化率：资金使用规范化程度 90%。

效果指标

- 1、保障工作完成率：保障工作完成情况 90%；
- 2、资金发放及时率：及时发放的资金金额占计划发放金额的比率 90%；

满意度指标

受益对象满意度：满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 80%。

（七）社会管理

绩效目标：落实财政政策制度，制定并完成财政预算目标

绩效指标：

产出指标

1、资金发放到位率：实际发放的资金金额占计划发放金额的比率 90%；

2、资金使用规范化率：资金使用规范化程度 90%。

效果指标

1、保障工作完成率：保障工作完成情况 90%；

2、资金发放及时率：及时发放的资金金额占计划发放金额的比率 90%；

满意度指标

受益对象满意度：满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 80%。

（八）计生服务

绩效目标：完成人口目标

绩效指标：

产出指标

- 1、资金发放到位率：实际发放的资金金额占计划发放金额的比率 90%；
- 2、资金使用规范化率：资金使用规范化程度 90%。

效果指标

- 1、保障工作完成率：保障工作完成情况 90%；
- 2、资金发放及时率：及时发放的资金金额占计划发放金额的比率 90%；

满意度指标

受益对象满意度：满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 80%。

（三）工作保障措施：

完善制度建设

（一）项目管理制度

为推进财政科学化精细化管理，更好地发挥乡镇财政职能作用，提高财政资金使用效益，根据《财政部关于发挥乡镇财政职能作用加强乡镇财政预算管理的意见》《财政部关于印发〈切实加强乡镇财政资金监管工作的指导意见〉的通知》等文件精神，结合我镇实际，制定本管理制度。

（二）项目建设资金的监管

项目资金是指用于改善农村生产生活条件、自然生态环境、教育、医疗、文化条件和基础设施项目建设等财政补助资金。

对上级安排并由镇财政直接管理使用的项目建设资金，在项目申报立项、公示、建设、验收、资金拨付等各个环节，镇财政所要做到事前、事中、事后全程参与监管。

（三）建立健全镇基本财力保障机制

根据镇农业人口、经济发展水平等因素安排镇政府项目预算，确保镇政府提供公共服务、实施社会管理和落实民生政策的支出需要。

（四）加强镇财政监管能力建设

一是健全镇财政职能，完善机构人员管理，选择作风正派、责任心强、业务素质高的干部管理项目资金。二是加强镇财政信息化建设，完善相关应用软件，实现镇财政资金监管工作的信息化、网络化管理。

加强支出管理

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效

加强宣传培训调研等

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 预算项目绩效目标

1、八一慰问退役军人经费绩效目标表

621002 秦皇岛市山海关区石河镇人民政府 单位：元

项目编码	621-0901-JQN-RS60		项目名称	八一慰问退役军人经费		
预算规模及资金用途	预算数	70000.00	其中:财政资金	70000.00	其他资金	
	根据冀办密传【2018】36号文件要求，对退役军人进行普遍走访，普遍走访退役军人按每人 100 元标准执行，我镇现有退役军人 700 人，共计 70000 元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、合理申报使用资金，保证退役军人的慰问金足额发放 2、合理申报使用资金，保证退役军人的慰问金及时发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	资金发放到位率	实际发放的资金金额占计划发放金额的比率		≥90 百分比	银行发放明细表
效果指标	社会效益指标	资金发放及时率	及时发放的资金金额占计划发放金额的比率		≥90	及时发放资金统计表
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例		≥80 百分比	调查问卷、调查表

2、村办公经费绩效目标表

621002 秦皇岛市山海关区石河镇人民政府

单位：元

项目编码	621-0501-JQN-HWZN		项目名称	村办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	70000.00	其中：财政资金	70000.00	其他资金	
	我镇下辖 35 个行政村，为推动农村基层组织建设，巩固党在农村的执政根基，维持每个行政村正常运转需要保证足够的办公经费作为保障，此项目资金主要用于满足各村委会正常办公所需要的经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、及时拨付资金，保证下辖村组织正常运转，满足各村委会正常办公 2、保证下辖村组织正常运转，确保资金使用规范化					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	资金发放到位率	实际发放的资金金额占计划发放金额的比率	≥90 百分比	银行发放明细表	
	质量指标	资金使用规范化率	资金使用规范化程度	≥90 百分比	资金使用单据	
效果指标	经济效益指标	保障工作完成率	保障工作完成情况	≥90 百分比	保障工作完成情况统计表	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥80 百分比	调查问卷、调查表	

3、村干部离任补贴绩效目标表

621002 秦皇岛市山海关区石河镇人民政府

单位：元

项目编码	621-0501-JQN-6QMW		项目名称	村干部离任补贴		
预算规模及资金用途	预算数	350000.00	其中：财政资金	350000.00	其他资金	
	根据上级文件精神，此项资金主要用于对我镇下辖 35 个行政村的离任村干部的生活补助，共计 35 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、合理申报使用资金，保证离任村干部的生活补助足额发放 2、合理申报使用资金，保证离任村干部的生活补助及时发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	资金发放到位率	实际发放的资金金额占计划发放金额的比率	≥90 百分比	银行发放明细表	
效果指标	社会效益指标	资金发放及时率	及时发放的资金金额占计划发放金额的比率	≥90 百分比	及时发放资金统计表	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥80 百分比	调查问卷、调查表	

4、村会计、村妇联主任补贴绩效目标表

621002 秦皇岛市山海关区石河镇人民政府

单位：元

项目编码	621-0501-JQN-V8GD		项目名称	村会计、村妇联主任补贴		
预算规模及资金用途	预算数	600000.00	其中：财政资金	600000.00	其他资金	
	根据上级文件精神，此项资金用于发放我镇下辖 35 个行政村 39 个村会计和妇女主任的生活补助，共计 60 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、合理申报使用资金，保证村会计和妇女主任的生活补助足额发放 2、合理申报使用资金，保证村会计和妇女主任的生活补助及时发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	资金发放到位率	实际发放的资金金额占计划发放金额的比率	≥90 百分比	银行发放明细表	
效果指标	社会效益指标	资金发放及时率	及时发放的资金金额占计划发放金额的比率	≥90 百分比	及时发放资金统计表	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥80 百分比	调查问卷、调查表	

5、村级党组织活动经费绩效目标表

621002 秦皇岛市山海关区石河镇人民政府

单位：元

项目编码	621-0501-JQN-VB6Y		项目名称	村级党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	220000.00	其中:财政资金	220000.00	其他资金	
	党组织活动经费，主要指村党组织开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训、救助困难党员、慰问老党员等活动所必需的开支。根据上级文件精神，按照每名党员每年不低于200 元标准计算，共计 22 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、合理申报使用资金，及时拨付党组织活动经费 2、合理申报使用资金，确保资金使用规范化					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	资金发放到位率	实际发放的资金金额占计划发放金额的比率		≥90 百分比	银行发放明细表
	质量指标	资金使用规范化率	资金使用规范化程		≥90 百分比	资金使用单据
效果指标	经济效益指标	保障工作完成率	保障工作完成情况		≥90 百分比	保障工作完成情况统计表
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率		≥80 百分比	调查问卷、调查表

6、大学生村官补助绩效目标表

621002 秦皇岛市山海关区石河镇人民政府

单位：元

项目编码	621-0503-JQN-P7XF		项目名称	大学生村官补助		
预算规模及资金用途	预算数	330000.00	其中:财政资金	330000.00	其他资金	
	根据上级要求,我镇目前有4名大学生在农村任职,为农村基层做出了重大贡献,发挥不可替代的作用。此项资金主要用于支付大学生村官的生活补助,共计46万元					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、合理使用资金,保证大学生村官的生活补助足额发放 2、合理使用资金,保证大学生村官的生活补助及时发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	资金发放到位率	实际发放的资金金额占计划发放金额的比率		≥90 百分比	银行发放明细表
效果指标	社会效益指标	资金发放及时率	及时发放的资金金额占计划发放金额的比率		≥90 百分比	及时发放资金统计表
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例		≥80 百分比	调查问卷、调查表

7、防火、防汛、动植物防疫三防工作经费绩效目标表

621002 秦皇岛市山海关区石河镇人民政府

单位：元

项目编码	621-0701-JQN-I5YS		项目名称	防火、防汛、动植物防疫三防工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	100000.00	其中:财政资金	100000.00	其他资金	
	根据河北省防汛抗旱应急预案、河北省森林防火相关规定安排资金,以及山政、山汛办、山防办一系列文件精神,我镇用于防火、防汛、动植物防疫等方面公务用车的工作经费					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、合理申报使用资金,确保防火、防汛、动植物防疫三防工作经费及时支付,保证防火、防汛、动植物防疫等方面的工作顺利开展 2、合理申报使用资金,确保资金使用规范化					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	资金发放到位率(%)	实际发放的资金金额占计划发放金额的比率	≥90 百分百	银行发放明细表	
	质量指标	资金使用规范化率	资金使用规范化程度	≥90 百分百	资金使用单据	
效果指标	经济效益指标	保障工作完成率	保障工作完成情况	≥90 百分百	保障工作完成情况统计表	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥80 百分百	调查问卷、调查表	

8、服务农村人员补助绩效目标表

621002 秦皇岛市山海关区石河镇人民政府

单位：元

项目编码	621-0503-JQN-EAC7		项目名称	服务农村人员补助		
预算规模及资金用途	预算数	350000.00	其中：财政资金	350000.00	其他资金	
	根据上级要求，我镇有 5 名服务农村大学生，这些服务农村大学生在我镇各项事业的发展中发挥重要的作用。此项资金主要用于支付大学生村官的生活补助，共计 35 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、合理使用资金，保证服务农村大学生的生活补助足额发放 2、合理使用资金，保证服务农村大学生的生活补助及时发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	资金发放到位率	实际发放的资金金额占计划发放金额的比率	≥90 百分比	银行发放明细表	
效果指标	社会效益指标	资金发放及时率	及时发放的资金金额占计划发放金额的比率	≥90 百分比	及时发放资金统计表	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥80 百分比	调查问卷、调查表	

9、服务群众专项经费绩效目标表

621002 秦皇岛市山海关区石河镇人民政府

单位：元

项目编码	621-0501-JQN-R9GC		项目名称	服务群众专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	1750000.00	其中:财政资金	1750000.00	其他资金	
	为了更好地服务群众，根据上级文件精神，按照每村不低于 5 万元标准计算，确定服务群众专项经费，共计 175 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、合理使用资金，及时拨付下辖村组织日常运转经费，为村民提供优质服务，提高服务群众水平 2、合理使用资金，确保资金使用规范化					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	资金发放到位率	实际发放的资金金额占计划发放金额的比率		≥90 百分比	银行发放明细表
	质量指标	资金使用规范化率	资金使用规范化程度		≥90 百分比	资金使用单据
效果指标	经济效益指标	保障工作完成率	保障工作完成情况		≥90 百分比	保障工作完成情况统计表
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率		≥80 百分比	调查问卷、调查表

10、抚恤金绩效目标表

621002 秦皇岛市山海关区石河镇人民政府 单位：元

项目编码	621-0901-JQN-QW9D		项目名称	抚恤金		
预算规模及资金用途	预算数	24000.00	其中:财政资金	24000.00	其他资金	
	根据民政局下达老复补助名单，发放我镇在乡退伍军人的生活补助，共计 2.4 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、合理申报使用资金，保证在乡退伍军人的生活补助及时发放 2、合理申报使用资金，确保资金使用规范化					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	资金发放到位率	实际发放的资金金额占计划发放金额的比率	≥90 百分比	银行发放明细表	
	质量指标	资金使用规范化率	资金使用规范化程度	≥90 百分比	资金使用单据	
效果指标	经济效益指标	保障工作完成率	保障工作完成情况	≥90 保障工作完成情况统计表	保障工作完成情况统计表	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥80 百分比	调查问卷、调查表	

11、后进村驻村工作组工作经费绩效目标表

621002 秦皇岛市山海关区石河镇人民政府

单位：元

项目编码	621-0501-JQN-ZVAV		项目名称	后进村驻村工作组工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	100000.00	其中：财政资金	100000.00	其他资金	
	驻村工作组工作经费主要用于驻村干部驻村期间必要额办公用品、学习资料、学习用品购置、住房、伙食、水电、取暖、网络通讯补助等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、合理申报使用资金，及时拨付驻村工作组工作经费 2、合理申报使用资金，确保资金使用规范化					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	资金发放到位率（%）	实际发放的经费金额占计划发放金额的比率	≥90 百分比	银行发放明细表	
	质量指标	资金使用规范化率	资金使用规范化程度	≥90 百分比	资金使用单据	
效果指标	社会效益指标	村级组织后进村转化率	后进村转化前与转化后前后对比率	≥70 百分比	转化前后对比表	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥80 百分比	调查问卷、调查表	

12、农村“三员”补贴绩效目标表

621002 秦皇岛市山海关区石河镇人民政府

单位：元

项目编码	621-0703-JQN-QK0C		项目名称	农村“三员”补贴		
预算规模及资金用途	预算数	300000.00	其中：财政资金	300000.00	其他资金	
	根据上级文件精神，此项资金用于发放原乡镇农机员、农技员、兽医员三类人员的生活补贴，共计 30 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、合理申报使用资金，保证农村“三员”的生活补助足额发放 2、合理申报使用资金，保证农村“三员”的生活补助及时发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	资金发放到位率	实际发放的资金金额占计划发放金额的比率 90	≥90 百分比	银行发放明细表	
效果指标	社会效益指标	资金发放及时率	及时发放的资金金额占计划发放金额的比率	≥90 百分比	资金发放及时率	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥80 百分比	调查问卷、调查表	

13、农村税费改革-村干部、村两委补助绩效目标表

621002 秦皇岛市山海关区石河镇人民政府

单位：元

项目编码	621-0501-JQN-7SBZ		项目名称	农村税费改革-村干部、村两委补助		
预算规模及资金用途	预算数	600000.00	其中:财政资金	600000.00	其他资金	
	为更好地贯彻落实党在农村的各项方针政策，调动广大村干部、两委工作的积极性，对村干部 49 人，村两委 138 人，发放生活补助，共计 60 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、合理申报使用资金，保证村干部、两委的生活补助足额发放，调动广大村干部、两委工作的积极性 2、合理申报使用资金，保证村干部、两委的生活补助及时发放，调动广大村干部、两委工作的积极性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	资金发放到位率	实际发放的资金金额占计划发放金额的比率	≥90 百分比	银行发放明细表	
效果指标	社会效益指标	资金发放及时率	及时发放的资金金额占计划发放金额的比率	≥90 百分比	及时发放资金统计表	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥80 百分比	调查问卷、调查表	

14、农村税费改革-镇级转移支付绩效目标表

621002 秦皇岛市山海关区石河镇人民政府

单位：元

项目编码	621-0501-JQN-X40T		项目名称	农村税费改革-镇级转移支付		
预算规模及资金用途	预算数	152000.00	其中：财政资金	152000.00	其他资金	
	此项目主要用于我镇每年的卫生、教育和义务兵优抚等方面的支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、合理申报使用资金，确保我镇用于卫生、教育和义务兵优抚等方面的资金足额到位 2、合理申报使用资金，确保我镇用于卫生、教育和义务兵优抚等方面的资金及时到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	资金发放到位率（%）	实际发放的经费金额占计划发放金额的比率	≥90 百分比	银行发放明细表	
效果指标	社会效益指标	资金发放及时率	及时发放的资金金额占计划发放金额的比率	≥90 百分比	及时发放资金统计表	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥80 百分比	调查问卷、调查表	

15、人事代理补助绩效目标表

621002 秦皇岛市山海关区石河镇人民政府

单位：元

项目编码	621-0503-JQN-01LU		项目名称	人事代理补助		
预算规模及资金用途	预算数	120000.00	其中：财政资金	120000.00	其他资金	
	根据上级要求，我镇有 1 名人事代理人员，他为我镇各项事业的发展做出了重大贡献。此项资金主要用于人事代理人员的生活补助，共计 11 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、合理使用资金，保证人事代理人员的生活补助足额发放 2、合理使用资金，保证人事代理人员的生活补助及时发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	资金发放到位率	实际发放的资金金额占计划发放金额的比率	≥90 百分比	银行发放明细表	
效果指标	社会效益指标	资金发放及时率	及时发放的资金金额占计划发放金额的比率	≥90 百分比	及时发放资金统计表	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥80 百分比	调查问卷、调查表	

16、提前下达 2020 年村级组织运转经费市级补助资金绩效目标表

621002 秦皇岛市山海关区石河镇人民政府

单位：元

项目编码	621-0501-JQN-XH7L		项目名称	提前下达 2020 年村级组织运转经费市级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	595000.00	其中：财政资金	595000.00	其他资金	
	我镇下辖 35 个行政村，为推动农村基层组织建设，巩固党在农村的执政根基，维持每个行政村正常运转需要保证足够的办公经费作为保障，此项目资金主要用于满足各村委会正常办公所需要的经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、及时拨付资金，保证下辖村组织正常运转，为村民提供优质服务，满足各村委会正常办公 2、确保资金使用规范化，保证下辖村组织正常运转，为村民提供优质服务，满足各村委会正常办公					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	资金发放到位率	实际发放的资金金额占计划发放金额的比率		≥90 百分比	银行发放明细表
效果指标	经济效益指标	保障工作完成率	保障工作完成情况		≥90 百分比	保障工作完成情况统计表
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率		≥80 百分比	调查问卷、调查表

17、提前下达 2020 年省对下财力性转移支付绩效目标表

621002 秦皇岛市山海关区石河镇人民政府

单位：元

项目编码	621-0501-JQN-70Y2		项目名称	提前下达 2020 年省对下财力性转移支付		
预算规模及资金用途	预算数	2730000.00	其中：财政资金	2730000.00	其他资金	
	坚决落实《中共河北省委组织部河北省财政厅印发〈关于提高村级组织运转保障水平的意见〉的通知》（冀组发【2018】14 号）的政策要求，足额安排预算，保障村级组织运转经费需要。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、合理申报使用资金，保证村干部两委的生活补助及时发放 2、合理申报使用资金，确保资金使用规范化					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	资金发放到位率	实际发放的资金金额占计划发放金额的比率	≥90 百分比	银行发放明细表	
	质量指标	资金使用规范化率	资金使用规范化程度	≥90 百分比	资金使用单据	
效果指标	经济效益指标	保障工作完成率	保障工作完成情况	≥90 百分比	保障工作完成情况统计表	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥80 百分比	调查问卷、调查表	

18、提前下达 2020 年省级农村综合改革转移支付预算绩效目标表

621002 秦皇岛市山海关区石河镇人民政府

单位：元

项目编码	621-0402-YQN-17Z8		项目名称	提前下达 2020 年省级农村综合改革转移支付预算		
预算规模及资金用途	预算数	410000.00	其中：财政资金	410000.00	其他资金	
	用于 2020 年农村综合改革工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、合理申报资金保证资金及时到位用于 2020 年农村综合改革工作 2、合理申报资金保证用于农村综合改革工作资金的规范化					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	资金发放到位率	实际发放的资金金额占计划发放金额的比率	≥90 百分比	银行发放明细表	
	质量指标	资金使用规范化率	资金使用规范化程度 90 资金使用单据	≥90 百分比	资金使用单据	
效果指标	经济效益指标	保障工作完成率	保障工作完成情况	≥90 百分比	保障工作完成情况统计表	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意和较满意的受益对象占	受益对象满意度全部调研对象的比率	≥80 百分比	调查问卷、调查表	

19、提前下达 2020 年中央农业生产发展资金（用于耕地地力保护）绩效目标表

621002 秦皇岛市山海关区石河镇人民政府

单位：元

项目编码	621-0701-JQN-AXQ7		项目名称	提前下达 2020 年中央农业生产发展资金（用于耕地地力保护）		
预算规模及资金用途	预算数	700000.00	其中：财政资金	700000.00	其他资金	
	合理申报使用资金，保证耕地地力保护补助及时发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、合理申报使用资金，保证耕地地力保护补助及时发放 2、合理申报使用资金，确保资金使用规范化					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	资金使用规范化率	资金使用规范化程度	≥90 百分比	资金使用单据	
效果指标	社会效益指标	资金发放及时率	及时发放的资金金额占计划发放金额的比率	≥90 百分比	及时发放资金统计表	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率	≥80 百分比	调查问卷、调查表	

六、政府采购预算情况

2020 年，我部门安排政府采购预算具体内容见下表。

部门政府采购预算

单位：元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	数量 单位	数量	单 价	政府采购金额						
项目 名称	预算 资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠 道资金
								合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	财政专 户核拨	其他来 源收入	

注：无此项公开内容，空表列示。

七、国有资产信息

截至上年末，我单位固定资产总额 5463008.37 元（详见下表），其中：房屋 1233583 元；车辆保有量 2 辆 338300 元；无单价 20 万元以上设备；其他固定资产 3891125.37 万元（包括通用设备 2882067.24 万元、专用设备 279820 元、家具用具等 729238.13 元）；本年度无新增固定资产预算。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

部门固定资产占用情况表

编制部门：

截止时间：2019 年 12 月 31

日

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额	4640.4	5463008.37
1、房屋（平方米）	1052.4	1233583
2、车辆（台、辆）	2	338300
3、其他固定资产	3586	3891125.37

八、名词解释

1、一般共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。